

## 重庆百货大楼股份有限公司 第七届一次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月16日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第七届一次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2020年10月16日下午4:00在商社大厦11楼一会议室以现场会议和视频会议方式召开，公司12名董事会成员全部出席会议，公司监事会列席本次会议，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。与会董事共同推举张文中先生为第七届一次董事会会议召集人和主持人。

### 二、董事会会议审议情况

#### (一) 审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

为提高议事效率，全体董事一致同意豁免第七届一次董事会提前3天通知的义务，同意于2020年10月16日召开本次会议。

**表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### (二) 审议通过《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》

公司董事会选举张文中先生为公司第七届董事会董事长，任期自2020年10月16日至2023年10月15日。公司董事会选举赵国庆先生为公司第七届董事会副董事长，任期自2020年10月16日至2023年10月15日。

独立董事对此发表“同意”意见。

**表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### (三) 审议通过《关于换届并成立第七届董事会战略规划委员会、提名与薪酬考核委员会、关联交易委员会和审计委员会的议案》

公司董事会决定换届并成立第七届董事会战略规划委员会、提名与薪酬考核

委员会、关联交易委员会和审计委员会。各专门委员会构成如下：

1. 第七届战略规划委员会由张文中先生、王填先生、何谦先生、赵国庆先生、盛学军先生组成，张文中先生为主任委员。

2. 第七届提名与薪酬考核委员会由张文中先生、杨雨松先生、梁雨谷先生、盛学军先生、陈煦江先生组成，梁雨谷先生为主任委员。

3. 第七届关联交易委员会由刘斌先生、叶明先生、陈煦江先生组成，刘斌先生为主任委员。

4. 第七届审计委员会由陈煦江先生、张潞闽先生、刘斌先生组成，陈煦江先生为主任委员。

上述专门委员会委员任期自 2020 年 10 月 16 日至 2023 年 10 月 15 日。

**表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

公司董事会决定聘任何谦先生为公司总经理，任期自 2020 年 10 月 16 日至 2023 年 10 月 15 日。

独立董事对此发表“同意”意见。

**表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **（五）审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监（财务负责人）的议案》**

公司董事会决定聘任王欢先生、乔红兵先生为公司副总经理，任期自 2020 年 10 月 16 日至 2023 年 10 月 15 日。公司董事会决定聘任王金录先生为公司财务总监（财务负责人），任期自 2020 年 10 月 16 日至 2023 年 10 月 15 日。

独立董事对此发表“同意”意见。

**表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》**

公司董事会决定聘任陈果女士为公司第七届董事会董事会秘书，任期自 2020 年 10 月 16 日至 2023 年 10 月 15 日。

公司董事会决定聘任赵耀先生为证券事务代表（非高管），任期自 2020 年 10 月 16 日至 2023 年 10 月 15 日。

独立董事对此发表“同意”意见。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2020年10月17日